

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	832,285,000	814,658,325	17,626,675
保育事業収入	230,970,000	220,062,301	10,907,699
公益事業収入	24,666,000	24,617,981	48,019
経常経費寄附金収入	540,000	580,000	△ 40,000
受取利息配当金収入	11,000	5,500	5,500
その他の収入	5,252,000	5,772,874	△ 520,874
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,093,724,000</b>	<b>1,065,696,981</b>	<b>28,027,019</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	635,720,500	597,618,503	38,101,997
事業費支出	178,198,000	160,727,039	17,470,961
事務費支出	245,900,000	242,398,856	3,501,144
利用者負担軽減額	4,507,000	4,266,754	240,246
支払利息支出	7,446,000	6,972,210	473,790
その他の支出	3,284,000	3,047,924	236,076
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,075,055,500</b>	<b>1,015,031,286</b>	<b>60,024,214</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,668,500</b>	<b>50,665,695</b>	<b>△ 31,997,195</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産売却収入	0	40,000	△ 40,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>△ 40,000</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	41,788,000	43,559,000	△ 1,771,000
固定資産取得支出	150,000	2,177,725	△ 2,027,725
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,830,000	3,828,384	1,616
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>45,768,000</b>	<b>49,565,109</b>	<b>△ 3,797,109</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 45,768,000</b>	<b>△ 49,525,109</b>	<b>3,757,109</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	400,000	6,358,330	△ 5,958,330
その他の活動による収入	100,000	86,000	14,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>500,000</b>	<b>6,444,330</b>	<b>△ 5,944,330</b>
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	3,352,000	3,352,000	0
積立資産支出	11,117,000	10,812,735	304,265
過年度修正支出	0	2,587,040	△ 2,587,040
その他の活動による支出	100,000	129,000	△ 29,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,569,000</b>	<b>16,880,775</b>	<b>△ 2,311,775</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 14,069,000</b>	<b>△ 10,436,445</b>	<b>△ 3,632,555</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 41,168,500</b>	<b>△ 9,295,859</b>	<b>△ 31,872,641</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>188,042,394</b>	<b>188,042,394</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>146,873,894</b>	<b>178,746,535</b>	<b>△ 31,872,641</b>

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人遍分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	遍分陽光苑	ふるさとおいわけ	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二	羊ヶ丘陽光苑
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 311,487,459 ]	[ 145,736,176 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 357,434,690 ]
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 116,040,416 ]	[ 104,021,885 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入	[ 120,000 ]	[ 330,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 856 ]	[ 215 ]	[ 94 ]	[ 2,967 ]	[ 1,121 ]	[ 178 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,220,138 ]	[ 2,014,290 ]	[ 1,042,768 ]	[ 1,008,216 ]	[ 487,462 ]
	事業活動収入計(1)	120,856	313,037,812	147,780,560	117,086,151	105,031,222	358,022,330
	支出						
	人件費支出	[ 4,797,187 ]	[ 185,235,366 ]	[ 90,994,005 ]	[ 61,781,323 ]	[ 57,075,668 ]	[ 186,252,277 ]
	事業費支出	[ 4,190 ]	[ 57,864,932 ]	[ 19,813,720 ]	[ 10,964,333 ]	[ 10,404,142 ]	[ 53,013,748 ]
事務費支出	[ 1,478,365 ]	[ 44,937,520 ]	[ 27,581,895 ]	[ 46,477,436 ]	[ 41,013,377 ]	[ 76,475,009 ]	
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 3,050,771 ]	[ 499,435 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 716,548 ]	
支払利息支出	[ 0 ]	[ 982,663 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 322,127 ]	[ 5,667,420 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 529,122 ]	[ 552,585 ]	[ 859,980 ]	[ 821,700 ]	[ 284,537 ]	
事業活動支出計(2)	6,279,742	292,600,374	139,441,640	120,083,072	109,637,014	321,409,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,158,886	20,437,438	8,338,920	△ 2,996,921	△ 4,605,792	36,612,791	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	0	40,000	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 10,080,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,566,000 ]	[ 27,923,000 ]
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,681,000 ]	[ 0 ]	[ 132,625 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 598,762 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,229,632 ]	
施設整備等支出計(5)	0	12,359,762	0	132,625	5,566,000	31,152,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,319,762	0	△ 132,625	△ 5,566,000	△ 31,152,632	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,078,755 ]	[ 1,392,640 ]	[ 34,250 ]	[ 287,430 ]	[ 1,565,255 ]
	事業区分間繰入金収入	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,894,855 ]	[ 5,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 86,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	6,094,855	8,578,755	1,478,640	34,250	287,430	1,565,255	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 3,352,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 3,643,140 ]	[ 2,036,590 ]	[ 728,000 ]	[ 691,000 ]	[ 3,714,005 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 557,938 ]	[ 9,278,974 ]	[ 139,487 ]	[ 139,487 ]	[ 278,969 ]	
過年度修正支出	[ 0 ]	[ 510,790 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,076,260 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 129,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	0	8,063,868	11,444,564	867,487	830,487	6,069,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,094,855	514,887	9,965,924	△ 833,237	△ 543,057	△ 4,503,969	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 64,031	8,632,573	△ 1,627,004	△ 3,962,783	△ 10,704,849	956,190	
前期末支払資金残高(11)	605,494	110,365,616	34,551,136	30,187,685	14,315,161	△ 4,351,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	541,463	118,998,189	32,924,132	26,224,902	3,610,312	△ 3,395,578	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		[ 814,658,326]			
	保育事業収入		[ 220,062,301]			
	経常経費寄附金収入		[ 580,000]			
	受取利息配当金収入		[ 5,431]			
	その他の収入		[ 5,772,874]			
	事業活動収入計(1)		1,041,078,931			
	支出					
	人件費支出		[ 586,135,826]			
	事業費支出		[ 152,065,066]			
事務費支出		[ 236,963,602]				
利用者負担軽減額		[ 4,266,754]				
支払利息支出		[ 6,972,210]				
その他の支出		[ 3,047,924]				
事業活動支出計(2)		989,451,381				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			51,627,550			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		[ 40,000]			
	施設整備等収入計(4)		40,000			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		[ 43,559,000]			
	固定資産取得支出		[ 1,813,626]			
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 3,828,384]				
施設整備等支出計(5)		49,201,009				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 49,161,009			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		[ 6,358,330]			
	事業区分間繰入金収入		[ 1,200,000]			
	拠点区分間繰入金収入	[ △ 10,394,855]	[ 0]			
	その他の活動による収入		[ 86,000]			
	その他の活動収入計(7)	△ 10,394,855	7,644,330			
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		[ 3,352,000]			
	積立資産支出		[ 10,812,735]			
	拠点区分間繰入金支出	[ △ 10,394,855]	[ 0]			
過年度修正支出		[ 2,587,040]				
その他の活動による支出		[ 129,000]				
その他の活動支出計(8)	△ 10,394,855	16,880,775				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,236,445			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 6,769,904			
前期末支払資金残高(11)			185,673,324			
当期末支払資金残高(10)+(11)			178,903,420			

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人遍分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目		ぼっぼ苑	はーと苑	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	公益事業収入	[ 14,880,359]	[ 9,737,622]		[ 24,617,981]		
	受取利息配当金収入	[ 41]	[ 28]		[ 69]		
	事業活動収入計(1)	14,880,400	9,737,650		24,618,050		
事業活動による支出	人件費支出	[ 4,269,525]	[ 7,213,152]		[ 11,482,677]		
	事業費支出	[ 5,962,728]	[ 2,699,246]		[ 8,661,974]		
	事務費支出	[ 2,802,280]	[ 2,632,974]		[ 5,435,254]		
	事業活動支出計(2)	13,034,533	12,545,372		25,579,905		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845,867	△ 2,807,722		△ 961,855		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 364,100]		[ 364,100]		
	施設整備等支出計(5)	0	364,100		364,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 364,100		△ 364,100		
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	事業区分間繰入金支出	[ 1,200,000]	[ 0]		[ 1,200,000]		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	0		1,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	0		△ 1,200,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	645,867	△ 3,171,822		△ 2,525,955		
前期末支払資金残高(11)		795,681	1,573,389		2,369,070		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,441,548	△ 1,598,433		△ 156,885		